



Tarih: 03/07/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/06/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 1 | Dönen Varlıklar | 4.427.156,33 | 4.050.634,82 | 376.521,51 | 0,00 |
| 10 | NAK T VE NAK T BENZER (Hazır | 3.795.308,02 | 3.738.411,52 | 56.896,50 | 0,00 |
| 100 | KASA HESABI | 1.271.703,85 | 1.271.685,99 | 17,86 | 0,00 |
| 100.00 | Merkez TL Kasası | 1.271.703,85 | 1.271.685,99 | 17,86 | 0,00 |
| 100.00.001 | Kasa Hesabı | 1.271.703,85 | 1.271.685,99 | 17,86 | 0,00 |
| 102 | BANKALAR | 2.215.997,08 | 2.094.041,52 | 121.955,56 | 0,00 |
| 102.00 | VADES Z BANKA HESAPLARI | 2.215.997,08 | 2.094.041,52 | 121.955,56 | 0,00 |
| 102.00.001 | Halk Bankası Vadesiz Hs.-16000015 | 1.284.607,66 | 1.189.125,30 | 95.482,36 | 0,00 |
| 102.00.002 | T. Bankası Vadesiz Hs.-91200457627 | 9.687,76 | 0,00 | 9.687,76 | 0,00 |
| 102.00.005 | HALK BANKASI VADES Z HS.53000170 NOLU HS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102.00.006 | EKERBANK T.A. .HOPA B.VADES Z (302001025) | 193.478,87 | 183.500,00 | 9.978,87 | 0,00 |
| 102.00.010 | T.VAKIFLAR BANKASI VADES Z HESAAP TR950001500158007304820688 | 727.091,14 | 721.384,72 | 5.706,42 | 0,00 |
| 102.00.011 | VAKIFLAR BANKASI T.A.O HOPA B.TR900001500158007304877329(pos vadesiz) | 1.131,65 | 31,50 | 1.100,15 | 0,00 |
| 103 | VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER | 299.125,78 | 362.764,59 | 0,00 | 63.638,81 |
| 103.00 | VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER | 299.125,78 | 362.764,59 | 0,00 | 63.638,81 |
| 103.00.001 | Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri | 299.125,78 | 362.764,59 | 0,00 | 63.638,81 |
| 109 | BANKA KRED KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. | 8.481,31 | 9.919,42 | 0,00 | 1.438,11 |
| 109.00 | Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hs. | 8.481,31 | 9.919,42 | 0,00 | 1.438,11 |
| 109.00.001 | T. bankası A. . Pos Hs. | 7.665,90 | 9.104,01 | 0,00 | 1.438,11 |
| 109.00.002 | T.VAKIFLAR BANK.T.A.O. POS HS. | 815,41 | 815,41 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | T CAR ALACAKLAR | 623.055,31 | 308.486,30 | 314.569,01 | 0,00 |
| 120 | OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI | 623.055,31 | 308.486,30 | 314.569,01 | 0,00 |
| 120.00 | YILLIK A DAT TAHAKKUKLARI | 313.367,48 | 113.265,03 | 200.102,45 | 0,00 |
| 120.00.001 | FEVKALADE DERECE | 11.900,00 | 6.375,00 | 5.525,00 | 0,00 |
| 120.00.002 | 1.derece(Cari Yıl) | 240.955,00 | 86.734,65 | 154.220,35 | 0,00 |
| 120.00.003 | 2.derece (Cari Yıl) | 23.443,33 | 7.860,00 | 15.583,33 | 0,00 |
| 120.00.004 | 3.derece (Cari Yıl) | 20.710,01 | 6.761,24 | 13.948,77 | 0,00 |
| 120.00.005 | 4.derece (Cari Yıl) | 8.359,14 | 2.619,14 | 5.740,00 | 0,00 |
| 120.00.006 | 5.derece (Cari Yıl) | 3.600,00 | 910,00 | 2.690,00 | 0,00 |
| 120.00.007 | 6.derece (cari Yıl) | 4.400,00 | 2.005,00 | 2.395,00 | 0,00 |
| 120.01 | MUNZAM A DAT TAHAKKUKLARI | 300.607,83 | 184.821,27 | 115.786,56 | 0,00 |
| 120.01.001 | Munzam Aidat Cari Yıl | 300.607,83 | 163.401,13 | 137.206,70 | 0,00 |
| 120.01.002 | Munzam Aidat Geçmi Yıl | 0,00 | 21.420,14 | 0,00 | 21.420,14 |

Tarih: 03/07/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/06/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 120.02 | KAYD YE/H ZMET/BELGE/A DAT FARKI TAHAKKUKLARI | 9.080,00 | 10.400,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 120.02.002 | Kaydiye Tahakkukları | 9.080,00 | 10.400,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 13 | D ER ALACAKLAR (li kili Taraflardan Alacaklar) | 0,00 | 1.161,00 | 0,00 | 1.161,00 |
| 136 | D ER ÇE TL ALACAKLAR HESABI | 0,00 | 1.161,00 | 0,00 | 1.161,00 |
| 136.00 | D ER ÇE TL ALACAKLAR HS. | 0,00 | 1.161,00 | 0,00 | 1.161,00 |
| 136.00.004 | Geçi Bel.Ula t.Bakan.Payı | 0,00 | 1.161,00 | 0,00 | 1.161,00 |
| 15 | STOKLAR | 7.293,00 | 1.076,00 | 6.217,00 | 0,00 |
| 153 | BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI | 7.293,00 | 1.076,00 | 6.217,00 | 0,00 |
| 153.00 | Belge Stokları | 7.293,00 | 1.076,00 | 6.217,00 | 0,00 |
| 153.00.001 | Dola m Belgesi Stokları | 6.693,00 | 276,00 | 6.417,00 | 0,00 |
| 153.00.002 | Makinası Tescil Bel.Stokları | 600,00 | 800,00 | 0,00 | 200,00 |
| 19 | D ER DÖNEN VARLIKLAR (Satı Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...) | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196.00 | Yurtiçi Seyahat Avansları | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196.00.000 | Yönetim Kurulu Üyeleri Seyahat Avansları | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Duran Varlıklar | 7.096.920,63 | 20.508,66 | 7.076.411,97 | 0,00 |
| 24 | MAL DURAN VARLIKLAR (Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller) | 215.100,00 | 0,00 | 215.100,00 | 0,00 |
| 242 | T RAKLER | 215.100,00 | 0,00 | 215.100,00 | 0,00 |
| 242.00 | T RAKLER | 215.100,00 | 0,00 | 215.100,00 | 0,00 |
| 242.00.002 | Hopa Gıda Tarım ve Orm.Ür.Ltd. ti. | 45.100,00 | 0,00 | 45.100,00 | 0,00 |
| 242.00.003 | Gümrük ve Trz. İ.A. .(TOBB) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 242.00.004 | BALO Batı Anadolu Loj.Org.A. .(ZM R) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 25 | MADD DURAN VARLIKLAR | 6.881.820,63 | 20.508,66 | 6.861.311,97 | 0,00 |
| 252 | B NALAR | 269.770,64 | 0,00 | 269.770,64 | 0,00 |
| 252.00 | B NALAR | 269.770,64 | 0,00 | 269.770,64 | 0,00 |
| 252.00.001 | Oda Hizmet Binası | 269.770,64 | 0,00 | 269.770,64 | 0,00 |
| 255 | DEM RBA LAR | 323.442,93 | 0,00 | 323.442,93 | 0,00 |
| 255.00 | DEM RBA LAR | 323.442,93 | 0,00 | 323.442,93 | 0,00 |
| 255.00.001 | Demirba Malzemeleri | 323.442,93 | 0,00 | 323.442,93 | 0,00 |
| 258 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR | 3.981.110,28 | 20.508,66 | 3.960.601,62 | 0,00 |
| 258.00 | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR | 3.981.110,28 | 20.508,66 | 3.960.601,62 | 0,00 |
| 258.00.001 | YEN H ZMET B NASI | 3.981.110,28 | 20.508,66 | 3.960.601,62 | 0,00 |
| 259 | VER LEN AVANSLAR | 2.307.496,78 | 0,00 | 2.307.496,78 | 0,00 |
| 259.00 | VER LEN AVANSLAR | 2.307.496,78 | 0,00 | 2.307.496,78 | 0,00 |
| 259.00.001 | Verilen Çek Avansları hesabı | 2.307.496,78 | 0,00 | 2.307.496,78 | 0,00 |
| 3 | Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 1.499.533,80 | 3.259.225,55 | 0,00 | 1.759.691,75 |
| 30 | MAL BORÇLAR (Finansal Borçlar) | 593.561,87 | 1.306.153,35 | 0,00 | 712.591,48 |

Tarih: 03/07/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/06/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|------------|--------------|-------------|---------------|
| 300 | BANKA KREDİLER HESABI | 593.561,87 | 1.306.153,35 | 0,00 | 712.591,48 |
| 300.00 | YTL Banka Kredileri Hesabı | 593.561,87 | 1.306.153,35 | 0,00 | 712.591,48 |
| 300.00.000 | VAKIFLAR BANKASI KREDİ HESABI | 456.736,64 | 1.056.473,28 | 0,00 | 599.736,64 |
| 300.00.001 | HALK BANKASI KREDİ HESABI | 136.825,23 | 249.680,07 | 0,00 | 112.854,84 |
| 32 | T CAR BORÇLAR | 14.873,58 | 14.971,23 | 0,00 | 97,65 |
| 329 | DİŞER FAAL YET BORÇLARI HESABI | 14.873,58 | 14.971,23 | 0,00 | 97,65 |
| 329.02 | T.T CARET S C L GAZETESİ İLANLARI | 14.873,58 | 14.971,23 | 0,00 | 97,65 |
| 329.02.801 | İrket İlanları | 13.666,68 | 6.127,20 | 7.539,48 | 0,00 |
| 329.02.802 | İrket Kurulu İlanları | 0,00 | 5.898,10 | 0,00 | 5.898,10 |
| 329.02.805 | Gazete Adedi | 1.206,90 | 1.225,80 | 0,00 | 18,90 |
| 329.02.806 | Kooperatif İlanları | 0,00 | 1.504,13 | 0,00 | 1.504,13 |
| 329.02.808 | Gerçek Kişiler Ticari İşlemleri Kurulu İlanları | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 216,00 |
| 33 | LİZANS ALANLARIN KİMLİK TARAFINDAN BORÇLAR | 451.705,41 | 1.066.675,64 | 0,00 | 614.970,23 |
| 336 | DİŞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI | 451.705,41 | 1.066.675,64 | 0,00 | 614.970,23 |
| 336.00 | DİŞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS. | 341.078,91 | 944.363,15 | 0,00 | 603.284,24 |
| 336.00.001 | TOBB Gıda ve Etiket Yardımları Hesabı | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.00.002 | Geçici Belgesi TOBB Payı | 113.000,00 | 476.484,40 | 0,00 | 363.484,40 |
| 336.00.003 | Geçici Belgesi Ulaştırma Bak. Payı | 177.178,91 | 416.378,75 | 0,00 | 239.199,84 |
| 336.00.005 | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ÜCRETLERİ | 900,00 | 1.500,00 | 0,00 | 600,00 |
| 336.03 | Dışer Çeşitli Borçlar | 110.626,50 | 122.312,49 | 0,00 | 11.685,99 |
| 336.03.001 | Dışer Çeşitli Borçlar | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336.03.002 | BANKA ORTAK GİRİŞİMLERİ HES. | 20.626,50 | 32.312,49 | 0,00 | 11.685,99 |
| 34 | ALINAN AVANSLAR | 10.314,24 | 5.378,78 | 4.935,46 | 0,00 |
| 349 | ALINAN DİŞER AVANSLAR HESABI | 10.314,24 | 5.378,78 | 4.935,46 | 0,00 |
| 349.01 | EMANET HESAP | 10.314,24 | 5.378,78 | 4.935,46 | 0,00 |
| 349.01.001 | Üyelerden Alınan Emanet Tutarları | 10.314,24 | 5.378,78 | 4.935,46 | 0,00 |
| 36 | ÖDENECEK VERGİ VE DİŞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER | 159.383,71 | 243.767,05 | 0,00 | 84.383,34 |
| 360 | ÖDENECEK VERGİ VE DİŞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 36.195,83 | 107.676,74 | 0,00 | 71.480,91 |
| 360.00 | ÖDENECEK VERGİ VE DİŞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS. | 14.294,05 | 85.774,95 | 0,00 | 71.480,90 |
| 360.00.001 | Gelir Vergisi | 8.656,78 | 80.185,90 | 0,00 | 71.529,12 |
| 360.00.002 | Damga Vergisi | 5.637,27 | 5.589,05 | 48,22 | 0,00 |
| 360.03 | Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi | 21.901,78 | 21.901,79 | 0,00 | 0,01 |
| 360.03.000 | 1/3 Tevkifatlı İlemler | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 360.03.001 | 1/2 Tevkifatlı İlemler | 0,00 | 1.258,48 | 0,00 | 1.258,48 |
| 360.03.002 | 2/3 Tevkifatlı İlemler | 21.901,77 | 20.643,30 | 1.258,47 | 0,00 |
| 361 | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HS. | 78.068,33 | 88.820,36 | 0,00 | 10.752,03 |
| 361.00 | EMEKLİ SANDI İLEMLERİ | 73.970,63 | 83.998,99 | 0,00 | 10.028,36 |

Tarih: 03/07/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/06/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|------------|------------|-------------|---------------|
| 361.00.001 | Em.Sand.Üye Aidatları | 27.722,43 | 31.802,56 | 0,00 | 4.080,13 |
| 361.00.002 | Emekli sand.Te ekkül Payları | 46.248,20 | 52.196,43 | 0,00 | 5.948,23 |
| 361.01 | S ZL K PR M KES NT LER | 4.097,70 | 4.821,37 | 0,00 | 723,67 |
| 361.01.001 | sizlik Primi Üye aidat (% 1) | 1.590,41 | 1.607,22 | 0,00 | 16,81 |
| 361.01.002 | sizlik primi Te ekkül Aidatı (% 2) | 2.507,29 | 3.214,15 | 0,00 | 706,86 |
| 369 | ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI | 45.119,55 | 47.269,95 | 0,00 | 2.150,40 |
| 369.00 | cra Kesintileri | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369.00.001 | PERSONEL BES KES NT S HESABI (3) | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369.01 | Ticari letmenin ve Unvanının Tescil ve ilan Harçları | 8.220,50 | 8.220,50 | 0,00 | 0,00 |
| 369.01.101 | Gerçek Ki i ve Kooperatiflere ait lemler | 1.303,70 | 1.303,70 | 0,00 | 0,00 |
| 369.01.103 | Sermaye irketlerine Ait lemler | 6.916,80 | 6.916,80 | 0,00 | 0,00 |
| 369.02 | Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve ilan Harçları | 15.535,70 | 16.797,50 | 0,00 | 1.261,80 |
| 369.02.201 | Gerçek Ki i ve Kooperatiflere ait lemler | 2.235,80 | 2.235,80 | 0,00 | 0,00 |
| 369.02.203 | Sermaye irketlerine Ait lemler | 13.299,90 | 14.561,70 | 0,00 | 1.261,80 |
| 369.03 | Ticaret Siciline Tescil Edilmi Olan Vakalardaki De .Tescil Harçları | 5.603,60 | 5.603,60 | 0,00 | 0,00 |
| 369.03.301 | Gerçek Ki i ve Kooperatiflere ait lemler | 496,60 | 496,60 | 0,00 | 0,00 |
| 369.03.302 | ahıs irketlerine ait lemler | 166,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369.03.303 | Sermaye irketlerine Ait lemler | 4.941,00 | 4.941,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369.04 | Kayıt Silinmesi Harçları | 2.253,15 | 2.569,75 | 0,00 | 316,60 |
| 369.04.401 | Gerçek Ki i ve Kooperatiflere ait lemler | 199,95 | 251,55 | 0,00 | 51,60 |
| 369.04.403 | Sermaye irketlerine Ait lemler | 2.053,20 | 2.318,20 | 0,00 | 265,00 |
| 369.05 | Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları | 11.440,60 | 12.012,60 | 0,00 | 572,00 |
| 369.05.501 | Kayıt ve Belge Örnekleri | 1.870,60 | 1.870,60 | 0,00 | 0,00 |
| 369.05.502 | Tasdiknameler | 9.570,00 | 10.142,00 | 0,00 | 572,00 |
| 369.09 | REKABET KURUMU PAYI | 1.336,00 | 1.336,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369.09.901 | KURULU SERMAYES RKP | 1.336,00 | 1.088,00 | 248,00 | 0,00 |
| 369.09.902 | SERMAYE ARTTIRIMI -RKP | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 248,00 |
| 38 | GEL.AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI | 302.664,20 | 622.279,50 | 0,00 | 319.615,30 |
| 380 | GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI | 302.664,20 | 622.279,50 | 0,00 | 319.615,30 |
| 380.00 | TAHAKKUK EDEN YILLIK A DAT TAHAKKUKLARI | 108.585,51 | 312.591,67 | 0,00 | 204.006,16 |
| 380.00.001 | FEVKALADE DERECE(CAR YIL) | 6.375,00 | 11.900,00 | 0,00 | 5.525,00 |
| 380.00.002 | 1.derece(Cari Yıl) | 84.237,31 | 240.955,00 | 0,00 | 156.717,69 |
| 380.00.003 | 2.derece (Cari Yıl) | 7.284,99 | 23.443,33 | 0,00 | 16.158,34 |
| 380.00.004 | 3.derece (Cari Yıl) | 6.040,71 | 20.710,01 | 0,00 | 14.669,30 |
| 380.00.005 | 4.derece (Cari Yıl) | 1.732,50 | 7.583,33 | 0,00 | 5.850,83 |
| 380.00.006 | 5.derece (Cari Yıl) | 910,00 | 3.600,00 | 0,00 | 2.690,00 |
| 380.00.007 | 6.derece (cari Yıl) | 2.005,00 | 4.400,00 | 0,00 | 2.395,00 |

Tarih: 03/07/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/06/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|--|------------|--------------|-------------|---------------|
| 380.01 | TAHAKKUK EDEN MUNZAM A DAT TAHAKKUKLARI | 183.678,69 | 300.607,83 | 0,00 | 116.929,14 |
| 380.01.001 | Munzam Aidat Cari Yıl | 163.401,13 | 300.607,83 | 0,00 | 137.206,70 |
| 380.01.002 | Munzam Aidat Geçmi Yıl | 20.277,56 | 0,00 | 20.277,56 | 0,00 |
| 380.04 | Kaydiye/Hizmet/Belge/Aidat farkı tahakkuk | 10.400,00 | 9.080,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 380.04.002 | Kaydiye Tahakkukları | 10.400,00 | 9.080,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 4 | Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 783.473,28 | 1.696.540,44 | 0,00 | 913.067,16 |
| 40 | MAL BORÇLAR (Finansal Borçlar) | 783.473,28 | 1.696.540,44 | 0,00 | 913.067,16 |
| 400 | BANKA KRED LER HESABI | 783.473,28 | 1.696.540,44 | 0,00 | 913.067,16 |
| 400.00 | Dünya Bankasından Sağlanan Krediler | 783.473,28 | 1.696.540,44 | 0,00 | 913.067,16 |
| 400.00.001 | BANKA KRED LER HESABI | 783.473,28 | 1.696.540,44 | 0,00 | 913.067,16 |
| 5 | Öz Kaynaklar | 243.548,33 | 4.822.118,17 | 0,00 | 4.578.569,84 |
| 50 | ÖDENMİ SERMAYE | 240.884,98 | 4.801.929,97 | 0,00 | 4.561.044,99 |
| 500 | NET DEĞER / HT YATLAR HESABI | 240.884,98 | 4.801.929,97 | 0,00 | 4.561.044,99 |
| 500.00 | htiyatlar Hesabı | 240.884,98 | 4.801.929,97 | 0,00 | 4.561.044,99 |
| 500.00.001 | htiyatlar Hesabı | 240.884,98 | 4.801.929,97 | 0,00 | 4.561.044,99 |
| 54 | KÂR YEDEKLER VE FONLAR | 2.663,35 | 20.188,20 | 0,00 | 17.524,85 |
| 548 | TEDAVİ G DERLER FONU HS. | 2.663,35 | 20.188,20 | 0,00 | 17.524,85 |
| 548.00 | TEDAVİ G DERLER FONU | 2.663,35 | 20.188,20 | 0,00 | 17.524,85 |
| 548.00.001 | Tedavi Ücretleri Fonu % 7 | 2.663,35 | 20.188,20 | 0,00 | 17.524,85 |
| 6 | Gelir Tablosu Hesapları | 110,83 | 648.206,08 | 0,00 | 648.095,25 |
| 60 | BRÜT ESAS FAAL YET GELİRLER (SATILAR) | 0,00 | 459.819,10 | 0,00 | 459.819,10 |
| 600 | OLAĞAN GELİRLER HESABI | 0,00 | 200.755,42 | 0,00 | 200.755,42 |
| 600.00 | KAYIT ÜCRETLERİ FASLI | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 600.00.001 | Kayıt Ücretleri Gelirleri | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 600.01 | YILLIK A DAT FASLI | 0,00 | 116.412,72 | 0,00 | 116.412,72 |
| 600.01.001 | Cari Yıl Aidatları | 0,00 | 100.744,08 | 0,00 | 100.744,08 |
| 600.01.003 | Geçmi Yıl Aidatları | 0,00 | 5.459,28 | 0,00 | 5.459,28 |
| 600.01.004 | Geçmi Yıl Aidat Cezaları | 0,00 | 10.209,36 | 0,00 | 10.209,36 |
| 600.02 | MUNZAM A DAT FASLI | 0,00 | 34.274,20 | 0,00 | 34.274,20 |
| 600.02.001 | Cari Yıl Munzam Aidatları | 0,00 | 9.753,29 | 0,00 | 9.753,29 |
| 600.02.003 | Geçmi Yıl Munzam Aidatları | 0,00 | 24.520,91 | 0,00 | 24.520,91 |
| 600.03 | YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI | 0,00 | 30.350,00 | 0,00 | 30.350,00 |
| 600.03.001 | Ekspertiz Ücretleri Gelirleri | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 600.03.002 | Kapasite Raporları | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 600.03.003 | Fatura Tasdikleri | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 600.03.004 | Ticaret Sicil Hizmetleri | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 |
| 600.03.005 | Makinası Tescili | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |

Tarih: 03/07/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/06/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|------------|------------|-------------|---------------|
| 600.03.007 | Ana Sözleşme Tasdiki ve Diğer Ücretler | 0,00 | 6.050,00 | 0,00 | 6.050,00 |
| 600.04 | BELGE BEDELLER FASLI | 0,00 | 9.318,50 | 0,00 | 9.318,50 |
| 600.04.001 | Ticaret Sicil Belgeleri | 0,00 | 7.280,00 | 0,00 | 7.280,00 |
| 600.04.004 | EURO Dolaşım Sertifikası | 0,00 | 58,50 | 0,00 | 58,50 |
| 600.04.005 | Oda Kayıt ve hale Belgeleri | 0,00 | 1.975,00 | 0,00 | 1.975,00 |
| 600.04.008 | Form A Dolaşım Belgesi | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 602 | DİĞER GELİRLER HESABI | 0,00 | 259.063,68 | 0,00 | 259.063,68 |
| 602.00 | BAĞI VE YARDIMLAR FASLI | 0,00 | 9.180,00 | 0,00 | 9.180,00 |
| 602.00.001 | Kurum ve şahıslardan Bağış ve Yardımlar | 0,00 | 9.180,00 | 0,00 | 9.180,00 |
| 602.02 | TİCARET SİCİL HARÇ PAYI | 0,00 | 10.678,68 | 0,00 | 10.678,68 |
| 602.02.001 | Ticaret Sicil Harç Payı (Maliye Bakanlığı'ndan gelen) | 0,00 | 10.678,68 | 0,00 | 10.678,68 |
| 602.03 | KAYIT TESCİL VE DİĞER ÜCRETLER | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 602.03.001 | Kayıt Tescil ve Diğer Ücretler | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 602.05 | GEÇİ BELGESİ FASLI | 0,00 | 236.005,00 | 0,00 | 236.005,00 |
| 602.05.001 | Geçiş Belgesi Gelirleri | 0,00 | 236.005,00 | 0,00 | 236.005,00 |
| 602.05.002 | Geçiş Belgesi Büro Gelirleri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | ESAS FAAL YETİLERDEN GELİRLERİNDEKİ İZLENİMLER (-) | 110,83 | 0,00 | 110,83 | 0,00 |
| 610 | OLAŞIM GELİRLERİNDEN İZLENİMLER(-) | 110,83 | 0,00 | 110,83 | 0,00 |
| 610.08 | DÜZELTME HESABI | 110,83 | 0,00 | 110,83 | 0,00 |
| 64 | DİĞER FAAL YETİLERDEN GELİR VE KÂRLAR | 0,00 | 192.693,80 | 0,00 | 192.693,80 |
| 640 | TİRAK GELİRLER HESABI | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 640.01 | tirak Gelirleri | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 640.01.001 | GÜMRÜK VE TRZ. LETMELERİ A.Ş. TİRAK GELİRİ | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 643 | KİRA GELİRLER HESABI | 0,00 | 172.693,80 | 0,00 | 172.693,80 |
| 643.00 | KİRA GELİRLER | 0,00 | 172.693,80 | 0,00 | 172.693,80 |
| 643.00.001 | Kira Gelirleri | 0,00 | 172.693,80 | 0,00 | 172.693,80 |
| 67 | OLAŞIM İZLENİMLERİ VE KARLAR | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 679 | DİĞER OLAŞIM İZLENİMLERİ HESABI | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 679.01 | Sair Gelirler | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 679.01.003 | Sair Gelirler | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 7 | Maliyet Hesapları | 426.217,59 | 9.270,26 | 416.947,33 | 0,00 |
| 79 | GİDERİMLER | 428.648,39 | 9.270,26 | 419.378,13 | 0,00 |
| 792 | PERSONEL GİDERLERİ HESABI | 272.517,45 | 8.786,27 | 263.731,18 | 0,00 |
| 792.00 | PERSONEL GİDERLERİ HESABI | 272.517,45 | 8.786,27 | 263.731,18 | 0,00 |
| 792.00.001 | Personel Ücret ve Giderleri | 195.517,59 | 8.786,27 | 186.731,32 | 0,00 |
| 792.00.002 | Personel Sair Giderleri | 1.239,17 | 0,00 | 1.239,17 | 0,00 |
| 792.00.004 | Tic.Sicil Serv.Pers.Ücret ve Giderleri | 75.760,69 | 0,00 | 75.760,69 | 0,00 |

Tarih: 03/07/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/06/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|------------|--------|-------------|---------------|
| 793 | DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI | 110.571,38 | 0,00 | 110.571,38 | 0,00 |
| 793.00 | DI ARDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER FASLI | 106.256,68 | 0,00 | 106.256,68 | 0,00 |
| 793.00.001 | Elektrik Tüketim Giderleri | 3.935,50 | 0,00 | 3.935,50 | 0,00 |
| 793.00.002 | Su Tüketim Giderleri | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 793.00.004 | Posta ve Pul Giderleri | 232,50 | 0,00 | 232,50 | 0,00 |
| 793.00.005 | Telefon Giderleri | 1.699,65 | 0,00 | 1.699,65 | 0,00 |
| 793.00.006 | Ta ıma ve Kargo Giderleri | 561,09 | 0,00 | 561,09 | 0,00 |
| 793.00.009 | Binalar Bakım Onarım ve n aat Giderleri | 3.486,90 | 0,00 | 3.486,90 | 0,00 |
| 793.00.010 | Binalar Elektrik Malzemesi Giderleri | 223,00 | 0,00 | 223,00 | 0,00 |
| 793.00.012 | Bilgisayar Makinaları Bakım -Onarım ve malzeme Giderleri | 3.558,88 | 0,00 | 3.558,88 | 0,00 |
| 793.00.013 | Fotokopi Makinaları Bakım-Onarım ve Malzeme Giderleri | 6.461,44 | 0,00 | 6.461,44 | 0,00 |
| 793.00.015 | Klimalar Bakım-Onarım ve Malzeme Giderleri | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| 793.00.016 | Oda Temsil, Toplantı, A ırlama ve kram Giderleri | 34.468,49 | 0,00 | 34.468,49 | 0,00 |
| 793.00.017 | Toplu Mesaj Giderleri (SMS giderleri) | 2.120,00 | 0,00 | 2.120,00 | 0,00 |
| 793.00.018 | Hediyelik E ya Giderleri | 4.466,52 | 0,00 | 4.466,52 | 0,00 |
| 793.00.019 | Kırtasiye Giderleri (Oda Hizmet Ofisi) | 1.199,54 | 0,00 | 1.199,54 | 0,00 |
| 793.00.020 | Matbaa Giderleri (Baskı-Dizgi ve Matbu evrak Temin Giderleri) | 9.440,00 | 0,00 | 9.440,00 | 0,00 |
| 793.00.022 | Yurtiçi Organizasyon Giderleri | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 |
| 793.00.023 | Yurtdı ı Organizasyon Giderleri | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 793.00.026 | ehir içi ve ehirdı ı Taksi Giderleri | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 |
| 793.00.028 | Oda Aracı Giderleri(Bakım-onarım-sigorta-yakıt gid.) | 8.320,81 | 0,00 | 8.320,81 | 0,00 |
| 793.00.029 | Hizmet Ofisi Mutfak Giderleri | 4.856,28 | 0,00 | 4.856,28 | 0,00 |
| 793.00.031 | Di er Alınan Mal ve Hizmet Giderleri | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 |
| 793.00.035 | Çiçek ve Çelenk Gönderim Giderleri | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00 | 0,00 |
| 793.00.037 | Yetkili organ toplantı, yemek ve ikram giderleri | 580,50 | 0,00 | 580,50 | 0,00 |
| 793.00.038 | Ticaret Sicil Kırtasiye Alım Giderleri | 365,00 | 0,00 | 365,00 | 0,00 |
| 793.00.039 | Ticaret Sicil Posta ve Kargo Gönderim Giderleri | 637,66 | 0,00 | 637,66 | 0,00 |
| 793.00.041 | Ticaret Sicil Telefon,Faks ve SMS Giderleri | 280,75 | 0,00 | 280,75 | 0,00 |
| 793.00.043 | Geçi Belgesi Bürosu Kırtasiye Giderleri | 1.524,12 | 0,00 | 1.524,12 | 0,00 |
| 793.00.044 | Geçi Belgesi Bürosu Genel Giderler(Telf.Mazot.Elekt.vs.) | 5.909,05 | 0,00 | 5.909,05 | 0,00 |
| 793.00.045 | Akreditasyon Meclis ve Personel E itimi | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| 793.00.046 | WEB TASARIM GEL T RME VE B LG LEM G DERLER | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 793.01 | BASIN YAYIN G DERLER FASLI | 3.814,70 | 0,00 | 3.814,70 | 0,00 |
| 793.01.003 | Her Türü lan Giderleri | 403,70 | 0,00 | 403,70 | 0,00 |
| 793.01.007 | Basın Bülteni Giderleri | 381,00 | 0,00 | 381,00 | 0,00 |
| 793.01.008 | Oda Tanıtım Giderleri | 3.030,00 | 0,00 | 3.030,00 | 0,00 |
| 793.03 | Sabit Kıymet Giderleri | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |

Tarih: 03/07/2018
Tarih Aralığı: 01/01/2018-30/06/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad | Borç | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 793.03.004 | Demirba lar | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 794 | GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI | 42.931,13 | 480,00 | 42.451,13 | 0,00 |
| 794.01 | GENEL YÖNET M G DERLER | 9.914,57 | 480,00 | 9.434,57 | 0,00 |
| 794.01.004 | Organ Seçimleri Giderleri (Seçim Masrafları) | 9.883,07 | 480,00 | 9.403,07 | 0,00 |
| 794.01.006 | Hesap letim Masrafları | 31,50 | 0,00 | 31,50 | 0,00 |
| 794.02 | SEYAHAT VE YOL G DERLER FASLI | 6.045,56 | 0,00 | 6.045,56 | 0,00 |
| 794.02.001 | Yurtiçi Seyahat Giderleri | 3.565,84 | 0,00 | 3.565,84 | 0,00 |
| 794.02.004 | Personel Seyahat Giderleri | 1.991,81 | 0,00 | 1.991,81 | 0,00 |
| 794.02.005 | Personel Konaklama Giderleri | 487,91 | 0,00 | 487,91 | 0,00 |
| 794.04 | B RL K A DATI KANUN A DAT,PAY VE FONLAR FASLI | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 794.04.002 | Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı Payı % 1 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 794.04.004 | TOBB Emekli Sandı ı Payı (TOBEV) %1 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 794.06 | BA I VE YARDIMLAR FASLI | 11.971,00 | 0,00 | 11.971,00 | 0,00 |
| 794.06.001 | E itim Yardımları | 571,00 | 0,00 | 571,00 | 0,00 |
| 794.06.006 | BURLU Ö RENC ÜCRETLER | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 795 | VERG . RES M VE HARÇLAR HESABI | 1.475,98 | 3,99 | 1.471,99 | 0,00 |
| 795.00 | VERG RES M VE HARÇLAR FASLI | 1.475,98 | 3,99 | 1.471,99 | 0,00 |
| 795.00.001 | Damga Vergisi | 493,65 | 3,99 | 489,66 | 0,00 |
| 795.00.003 | Motorlu Ta itlar Vergisi | 485,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 |
| 795.00.005 | Noter Harç ve Giderleri | 497,33 | 0,00 | 497,33 | 0,00 |
| 797 | F NANSMAN G DERLER HESABI | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 797.02 | Finansman Giderleri | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 797.02.004 | Banka Masraf Giderleri (EFT,Havale vs.) | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 |
| 798 | G DER ÇE TLER YANSITMA HESABI | 882,45 | 0,00 | 882,45 | 0,00 |
| 798.00 | G DER ÇE TLER YANSITMA HESABI | 882,45 | 0,00 | 882,45 | 0,00 |
| 798.00.792 | PERSONEL G DERLER HESABI | 882,45 | 0,00 | 882,45 | 0,00 |
| Toplam: | | 14.512.360,80 | 14.512.360,80 | 7.943.595,82 | 7.943.595,82 |